

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 010800000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA

Del: 01-01-2018 Al: 28-02-2018

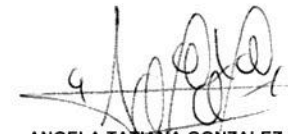
(PRESENTACION A NIVEL DE CUENTAS CONTABLES)

CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 28/02/2018	CODIGO	DESCRIPCION	PERIODO ACTUAL 28/02/2018
1	ACTIVOS	\$ 18.550.314.304,31	2	PASIVOS	\$ 15.034.134.011,22
	ACTIVOS CORRIENTE	\$ 13.624.385.941,28		PASIVOS CORRIENTE	\$ 15.034.134.011,22
11	EFFECTIVO	\$ 12.000.000,00	24	CUENTAS POR PAGAR	\$ 421.292.664,74
1105	CAJA	\$ 12.000.000,00	2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	\$ 182.189.628,82
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	\$ 0,00	2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	\$ 13.177.655,50
13	CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.132.980,00	2424	DESCUENTOS DE NOMINA	\$ 3.716.524,00
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$ 22.132.980,00	2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	\$ 185.669.279,52
19	OTROS ACTIVOS	\$ 13.590.252.961,28	2460	CRÉDITOS JUDICIALES	\$ 0,00
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	\$ 151.718.810,75	2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	\$ 36.539.576,90
1906	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	\$ 597.139.731,38	25	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	\$ 4.407.879.935,32
1908	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 11.676.982.736,08	2511	BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	\$ 1.204.323.814,28
1970	ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 3.127.254.838,43	2514	BENEFICIOS POSEMPLEO - PENSIONES	\$ 3.203.556.121,04
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)	(\$ 1.962.843.155,36)	27	PROVISIONES	\$ 204.961.411,16
	ACTIVOS NO CORRIENTE	\$ 4.925.928.363,03	2701	LITIGIOS Y DEMANDAS	\$ 204.961.411,16
			29	OTROS PASIVOS	\$ 10.000.000.000,00
16	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	\$ 4.925.928.363,03	2902	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	\$ 10.000.000.000,00
1605	TERRENOS	\$ 108.477.859,27		PASIVOS NO CORRIENTE	\$ 0,00
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	\$ 67.591.082,62		TOTAL PASIVOS	\$ 15.034.134.011,22
1640	EDIFICACIONES	\$ 4.448.611.899,83	3	PATRIMONIO	\$ 3.516.180.293,09
1642	REPUESTOS	\$ 601.250,00	31	PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO	\$ 3.516.180.293,09
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 9.890.160,00	3105	CAPITAL FISCAL	\$ 3.058.953.145,69
1660	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	\$ 0,00	3110	RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 348.563.607,13
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 890.368.238,64	3145	IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	\$ 108.663.540,27
1670	EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	\$ 3.923.328.418,64		TOTAL PATRIMONIO	\$ 3.516.180.293,09
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	\$ 321.667.229,00			
1680	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	\$ 8.617.346,00			
1685	DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	(\$ 3.929.023.555,16)			
1695	PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDAD	(\$ 924.201.565,81)			
	TOTAL ACTIVOS	\$ 18.550.314.304,31		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 18.550.314.304,31

8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	\$ 0,00	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	\$ 0,00
83	DEUDORAS DE CONTROL	\$ 589.993,98	91	PASIVOS CONTINGENTES	\$ 42.957.043.577,15
8315	BIENES Y DERECHOS RETIRADOS	\$ 0,00	9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTO	\$ 42.957.043.577,15
8347	BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	\$ 0,00			
8355	EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION	\$ 0,00			
8361	RESPONSABILIDADES EN PROCESO	\$ 589.993,98	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	(\$ 42.957.043.577,15)
			9905	PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	(\$ 42.957.043.577,15)
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)			
8905	ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	\$ 0,00			
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	(\$ 589.993,98)			



LILIANA CABALLERO DURAN
Directora



ANGELA TATIANA GONZALEZ MOLINA
Coordinador (E) Grupo de Gestión Financiera
Contadora T.P. 170795-T